

同志社生活協同組合 第86期 第8回理事会 議事録

1. 開催日時 2017年2月20日(月) 午後7時～午後8時30分
2. 開催場所 同志社大学 今出川校地 良心館食堂ホール
3. 出席者 理事総数25名中15名出席, 監事総数4名中3名出席
[出席理事] 青木真美, 志賀 理, 今井由美子, 西岡 徹, 平野章生, 渡邊一郎, 堤 七奈, 花吉龍生, 水口翔太, 今村有佑, 森脇大貴, 門田浩範, 笹山舞夏, 鈴木 慶, 五藤 実
[欠席理事] 宿久 洋, 和田喜彦, 剣持貴弘, 吉川 健, 古舘美由紀, 工藤悠太郎, 中井里美, 宮本 薫, 水野晃雅, 関谷祐香
[出席監事] 麻生 潤, 大鉢 忠, 鯉迫裕子
[欠席監事] 古原勝生
[傍聴者] 大学生協連関西北陸ブロック京滋・奈良エリア事務局 西田有希, 木下梨紗子
[事務局] 小島英雄, 中村嘉宏, 杉江勇亮, 武田博輝, 中井 靖, 森山 将, 西本浩志, 南波好孝
4. 議長 青木真美理事長
5. 議事録作成 五藤 実専務理事

6. 議事の経過の要領とその結果

本理事会の成立要件は、定款第32条の規定により過半数(13名以上)の出席が必要ですが、開会時刻の午後7時現在において25名の理事のうち13名の出席となり、本理事会は成立しました。理事会規則第7条により青木真美理事長は議長に就任しました。
議長は開会を宣し、議事を進行しました。

<報告事項>

議長附議、報告事項に関して、資料にもとづき下記の報告があり、出席理事全員異議なく承諾しました。

1. 前回理事会以降の経過報告

1) 前回理事会以降の経過報告

- ・五藤 実専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

2) 生協加入・学生総合共済加入給付・学生生活110番状況報告

- ・五藤 実専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

3) 組合員活動報告

- ・今出川学生委員長の門田浩範理事, 学生委員の鈴木 慶理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

4) 2016年12月度・2017年1月度決算報告

- ・五藤 実専務理事が別紙議案書にもとづいて報告しました。

<承認事項>

1. 定款第6条2項組合員加入承認の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

2. 『決裁基準』に基づく500万円以上の商品仕入承認の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

<審議事項>

1. 同志社大学・同志社女子大学への奨学金募金拠出の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

2. 『決済基準』に基づく棚卸資産処分決定の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

3. 就労諸制度関西西北陸事業連合同一化に基づく就業規則等改定の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

4. 労使協定変更承認の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

5. 総代選挙管理委員会任命の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

6. 役員選挙管理委員会任命の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

7. 役員報酬検討委員会設置の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

8. 総代選挙実施の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

9. 第87期役員(理事・監事)の選挙区及び定数決定の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

10. 第87回通常総代会開催の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、予定議案の内、第4号議案の「定款一部改正の件」は取下げ、第5号議案の「役員報酬決定の件」を

第4号議案にすることを修正提案しました。提案通り全員一致で承認しました。

11. 2017年度計画第1次討議の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。なお、各部門別課題の説明は、購買部門森山 GM, 書籍部門武田 SGM, 旅行部門杉江 GM, 食堂部門中井 GM, 住まい斡旋部門西本 GM, 本部部門五藤専務が提案しました。

12. 労働組合「2017年春闘統一要求書」回答と今後の対応の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

13. 組合員への住まい斡旋仲介手数料の変更の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

14. 人事の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

15. 理事辞任の件

議長附議 標記について、五藤 実専務理事より別紙議案書にもとづいて提案があり、提案通り全員一致で承認しました。

以上をもってすべての議事が終了しましたので、議長は午後8時30分に閉会を宣しました。上記議事の経過要領及び結果を証するため本議事録を作成し、出席理事及び出席監事は全員記名押印します。

以上、議事に相違ありません。

2017年2月20日

同志社生活協同組合 第86期第8回理事会

代表理事 理事長 青木 真美

代表理事 専務理事 五藤 実

理事 志賀 理

理事 今井由美子

理事 西岡 徹

理事 平野 章生

理事 渡邊 一郎

理事 堤 七奈

理事 花吉 龍生

理事 水口 翔太

理事 今村 勇佑

理事 森脇 大貴

理事 門田 浩範

理事 笹山 舞夏

理事 鈴木 慶

監事 麻生 潤

監事 大鉢 忠

監事 鯉迫 裕子